

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

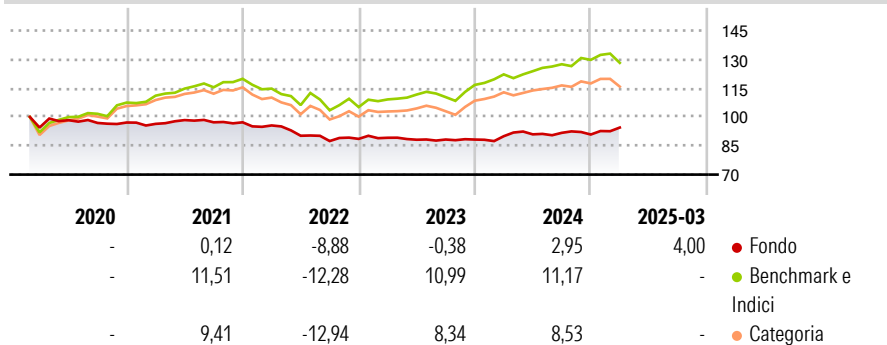
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

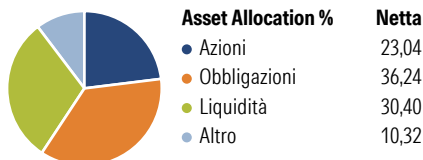
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	6,78	6,87
6-Mesi	-0,36	6,75	5,82
1-Anno	0,37	12,92	11,93
3-Anni Ann.ti	-1,62	9,76	8,62
5-Anni Ann.ti	-1,20	5,07	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

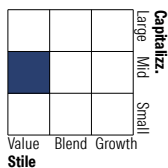
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,00	-	-	-
2024	1,97	1,07	0,87	-0,96
2023	0,66	-1,14	0,13	-0,02
2022	-1,67	-5,62	-3,07	1,30

### Portafoglio 31/03/2025

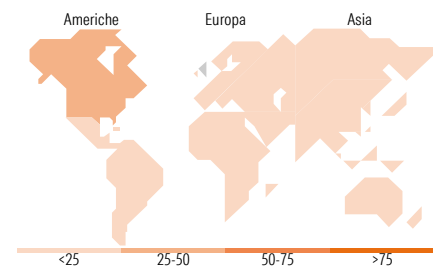
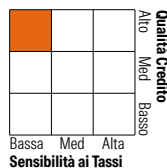


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	12,40
Switzerland (Government Of)	-	11,74
WisdomTree Physical Gold	-	6,98
Germany (Federal Republic Of)	-	5,07
United States Treasury Bonds	-	4,34
WisdomTree Physical Silver ETC	-	3,34
Inter-American Development...	-	3,07
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏠	2,16
International Bank for...	-	2,04
Franco-Nevada Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	64,55
📈 Sensibile	27,48
🛡️ Difensivo	7,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,25
⚙️ Societario	11,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,11
📁 Derivati	4,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,08</b>
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,23</b>
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
Giappone	0,23
Australasia	8,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	4,63

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548903835		
NAV (11/04/2025)	EUR 90,45				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)